

財 産 目 録

別紙 4

令和4年3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 夢殿会

拠点区分名：蛸ヶ丘保育園

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		-	運転資金として	-	-	80,440
普通預金(静岡銀行 呉服町支店)	静岡銀行 呉服町支店	-	運転資金として	-	-	19,574,581
普通預金(本部)静岡銀行 呉服町支店	静岡銀行 呉服町支店	-	運転資金として	-	-	26,289,618
現金(本部)		-	運転資金として	-	-	38,792
			小計			45,983,431
事業未収金		-	給付費精算分	-	-	1,897,240
未収金		-	職員給食費	-	-	68,550
未収補助金		-	雇上・教育支援・小規模修繕	-	-	6,328,324
流動資産合計						54,277,545
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(蛸ヶ丘保育園拠点) 静岡市葵区新聞394-1	-	第2種社会福祉事業である 蛸ヶ丘保育園等に使用している	-	-	102,889,597
建物		1995年度	第2種社会福祉事業である 蛸ヶ丘保育園等に使用している	41,807,234	29,442,736	12,364,498
	(蛸ヶ丘保育園拠点) 園舎	2008年度	第2種社会福祉事業である 蛸ヶ丘保育園等に使用している	129,308,650	50,753,652	78,554,998
		2012年度	第2種社会福祉事業である、 蛸ヶ丘保育園に使用している	892,500	892,499	1
		2012年度	第2種社会福祉事業である、 蛸ヶ丘保育園に使用している	880,000	879,999	1
		2013年度	第2種社会福祉事業である、 蛸ヶ丘保育園に使用している	744,675	744,674	1
		2013年度	第2種社会福祉事業である、 蛸ヶ丘保育園に使用している	485,325	485,324	1
	(蛸ヶ丘保育園拠点) 遊戯室2階	2016年度	第2種社会福祉事業である、 蛸ヶ丘保育園等に使用している	11,548,922	4,226,904	7,322,018
	(蛸ヶ丘保育園拠点) 乳児棟	2016年度	第2種社会福祉事業である、 蛸ヶ丘保育園等に使用している	45,252,000	10,581,426	34,670,574
			小計			132,912,092
定期預金		-		-	-	1,000,000
基本財産合計						236,801,689
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	静岡市葵区新聞228-5他	-	第2種社会福祉事業である 蛸ヶ丘保育園等に使用している	-	-	70,481,781
建物	(蛸ヶ丘保育園拠点) 物置等	1992年度	第2種社会福祉事業である 蛸ヶ丘保育園等に使用している	103,000	102,999	1
		2011年度	第2種社会福祉事業である 蛸ヶ丘保育園等に使用している	387,030	387,029	1
			小計			2
構築物	園庭遊具等	-	利用者の道具等に使用している	31,039,010	22,335,171	8,703,839
車輛運搬具	折りたたみ式リヤカー	-		160,650	160,649	1
器具及び備品	ピアノ 給食器材 等	-		19,327,608	14,296,485	5,031,123
ソフトウェア	初云訂シフト シフト	-		1,624,850	1,151,690	473,160
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	-	将来における職員の退職給付の支払に対応した引当資産	-	-	3,893,630
人件費積立資産	定期預金 静岡銀行 呉服町支店	-	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	-	-	31,850,000
施設整備積立資産	静岡銀行 呉服町支店	-	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	-	-	37,900,000

財 産 目 録

別紙 4

令和4年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 夢殿会

拠点区分名 : 蛸ヶ丘保育園

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
長期前払費用		-	火災保険	-	-	674,325
その他の固定資産合計						159,007,861
固 定 資 産 合 計						395,809,550
資 産 合 計						450,087,095
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料他	-	-	-	-	818,462
その他の未払金		-	-	-	-	16,340
未払費用	社会保険料 3月分	-	-	-	-	5,826,517
預り金		-	-	-	-	264
職員預り金	社会保険料 3月分	-	-	-	-	687,438
健康保険料		-	-	-	-	1,149,783
厚生年金保険料		-	-	-	-	
小計						1,837,221
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金	-	-	-	-	5,511,000
常勤		-	-	-	-	1,165,000
非常勤		-	-	-	-	934,000
法定福利費		-	-	-	-	
小計						7,610,000
流 動 負 債 合 計						16,108,804
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		-	-	-	-	3,893,630
固 定 負 債 合 計						3,893,630
負 債 合 計						20,002,434
差 引 純 資 産						430,084,661



控除対象

